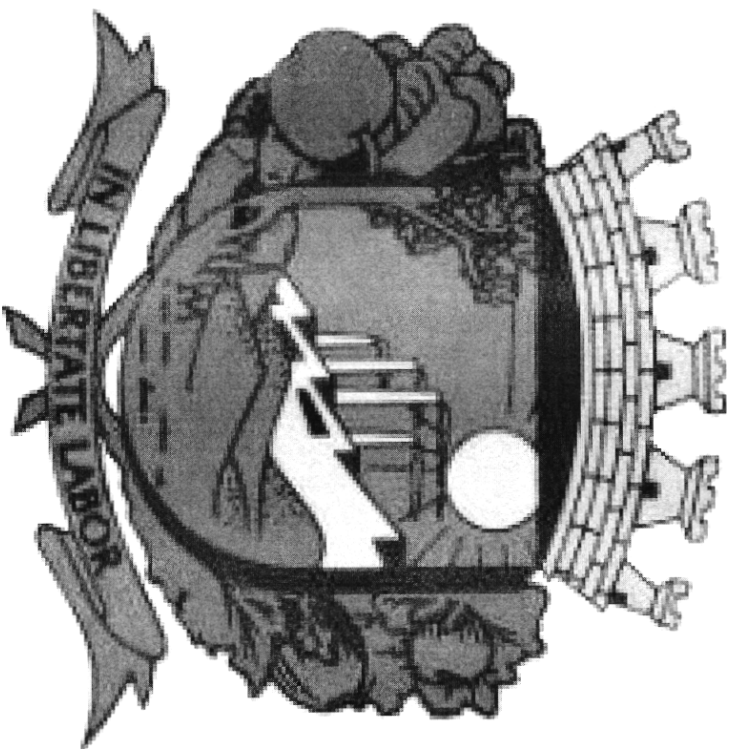




AUDIÊNCIA PÚBLICA

ARTIGO 9º LRF

3º Quadrimestre 2023

Secretaria da Fazenda
Departamento de Finanças



Prefeitura Municipal de Valinhos

Audiência Pública, § 4º, art. 9 da LC 101/2000

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE/2023

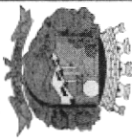
Atendimento ao §4º, artigo 9º, da Lei Complementar 101/2000

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS						
DADOS	2º QUADR.ACUMUL.	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
RECEITA	554.457.130,34	60.038.131,48	63.606.226,02	61.512.515,94	80.973.148,99	820.587.152,77
DESPESA LIQUIDADADA	510.304.989,42	73.685.360,46	77.057.973,12	69.836.566,82	112.587.865,16	843.472.754,98
RESULTADO	44.152.140,92	-13.647.228,98	-13.451.747,10	-8.324.050,88	-31.614.716,17	-22.885.602,21

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS						
DADOS	2º QUADR.ACUMUL.	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
RECEITA	62.742.009,39	8.583.617,47	9.489.921,56	9.761.866,84	9.508.027,79	100.085.443,05
DESPESA LIQUIDADADA	45.243.152,89	8.277.627,60	7.139.045,00	9.315.470,55	13.896.669,46	83.871.965,50
RESULTADO	17.498.856,50	305.989,87	2.350.876,56	446.396,29	-4.388.641,67	16.213.477,55

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS-VALIPREV						
DADOS	2º QUADR.ACUMUL.	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
RECEITA	52.727.392,98	7.713.117,04	7.002.429,93	10.339.759,34	16.934.849,21	94.717.548,50
DESPESA LIQUIDADADA	22.041.873,74	2.941.211,72	2.948.940,58	2.985.264,14	5.469.530,92	36.386.821,10
RESULTADO	30.685.519,24	4.771.905,32	4.053.489,35	7.354.495,20	11.465.318,29	58.330.727,40

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO						
DADOS	2º QUADR.ACUMUL.	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
RECEITA	669.926.532,71	76.334.865,99	80.098.577,51	81.614.142,12	107.416.025,99	1.015.390.144,32
DESPESA LIQUIDADADA	577.590.016,05	84.904.199,78	87.145.958,70	82.137.301,51	131.954.065,54	963.731.541,58
RESULTADO	92.336.516,66	-8.569.333,79	-7.047.381,19	-523.159,39	-24.538.039,55	51.658.602,74



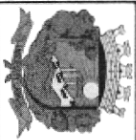
Prefeitura Municipal de Valinhos

Audiência Pública, § 4º, art. 9 da LC 101/2000

FONTE	RECEITA PRÓPRIA		3º QUADR 2022	3º QUADR 2023	%
I.P.T.U.	90.389,421	94.695,650			4,76%
I.R.R.F.	34.210,496	43.025,195			25,77%
I.T.B.I.	22.739,953	20.374,816			-10,40%
I.S.S.Q.N.	102.432,846	118.397,847			15,59%
TAXAS	34.607,497	37.304,333			7,79%
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.814,992	22.751,444			35,30%
MULTAS E JUROS TRIB./D.ATIVA TRIBUT.	10.244,484	12.612,706			23,12%
SUBTOTAL	311.439,689	349.161,991			12,11%
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO					
F.P.M.	87.012,196	90.115,275			3,57%
I.T.R.	109,242	136,271			24,74%
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB	67.514,810	65.880,376			-2,42%
SALÁRIO EDUCAÇÃO Q.S.E.	9.966,332	10.889,345			9,26%
BÔNUS PETRÓLEO-CESSÃO ONEROSA	1.317,056	0			-
AUXÍLIO FINANCEIRO EC 123/22-ICMS	1.536,686	0			-
AUX.FINANC.EC.123/22-TRANSP. COLETIVO	1.706,832	0			-
AFM-COMPENSAÇÃO PERDAS FPM LC 201/23	0	2.018,714			-
COMPENSAÇÃO LC 116/2020	505,334	519,376			2,78%
INCREMENTOS TEMPORÁRIOS/EMENDAS	0	2.068,239			-
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS - UNIÃO	2.110,068	1.928,126			-8,62%
SUBTOTAL	171.778,556	173.555,722			1,03%
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO					
I.C.M.S.	164.758,160	163.391,075			-0,83%
IP.V.A.	52.596,561	66.644,833			26,71%
I.P.I.	991,806	962,218			-2,98%
INCREMENTOS TEMPORÁRIOS/EMENDAS	0	1.949,696			-
TRANSFERÊNCIAS SUS - SP	1.358,279	896,763			-33,98%
COMPENSAÇÃO LC 194/2022-ICMS	2.988,835	3.123,974			4,52%
SUBTOTAL	222.693,641	236.968,559			6,41%
TRANSFERÊNCIAS SUS - UNIÃO					
MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE	11.426,335	12.378,876			8,34%
TRANSFERÊNCIA PAB SAÚDE	3.507,728	3.662,145			4,40%
INCREMENTOS TEMPORÁRIOS/EMENDAS	2.060,000	3.656,486			77,50%
TRANSFERÊNCIAS SUS - COVID	1.134,430	0			-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS (SUS)	1.506,774	2.020,009			34,06%
SUBTOTAL	19.635,267	21.717,516			10,60%
DEMAIS RECEITAS					
CONVÊNIOS/EMENDAS (RECEITAS DE CAPITAL)	1.956,159	12.546,677			541,39%
RECEITAS DIVERSAS	69.525,654	89.887,843			29,29%
SUBTOTAL	71.481,813	102.434,520			43,30%
TOTAL	797.028,966	883.838,308			10,89%

6) Restos Fundeb

FONTE		2022	2023	%
FPM		15.929,701	16.399,482	2,95%
ITR		21,848	27,254	24,74%
AUXÍLIO FINANCEIRO EC 123/22-ICMS		307,337	0	-
ICMS		32.951,632	32.678,215	-0,83%
COMPENSAÇÃO LC 194/2022-ICMS		0	624,795	-
IPVA		10.519,312	13.328,967	26,71%
IP.I		198,361	192,444	-2,98%
SUBTOTAL		59.928,197	63.251,155	5,54%
TOTAL DAS RECEITAS		737.100,775	820.587,153	11,33%



Prefeitura Municipal de Valinhos

Audiência Pública, § 4 º, art. 9 da LC 101/2000

DEMONSTRATIVO DAS PRINCIPAIS RECEITAS

Ente: Município de Valinhos

ESPECIFICAÇÃO	3º QUADRIMESTRE 2022	3º QUADRIMESTRE 2023	%
IPTU	90.389.421	94.695.650	4,76
ITBI	22.739.953	20.374.816	-10,40
ISS	102.432.846	118.397.847	15,59
FPM	71.082.495	73.715.793	3,70
SUS	19.635.268	21.717.516	10,60
FNDE	10.149.115	12.273.367	20,93
ICMS	131.806.528	130.712.860	-0,83
IPVA	42.077.249	53.315.867	26,71
FUNDEB	67.514.810	65.880.376	-2,42



Prefeitura Municipal de Valinhos

Audiência Pública, § 4 º, art. 9 da LC 101/2000

Comparativo da Despesa por Função 3º Quadrimestre de 2023

Ente: Consolidado

Em milhares de reais - R\$

Especificação	Empenhado		%	Liquidação		%
	2022	2023		2022	2023	
Educação	185.482	228.070	22,96	170.036	216.092	27,08
Saúde	175.538	219.421	24,99	163.550	204.640	25,12
Urbanismo	55.539	129.118	132,47	45.288	89.044	96,61
Administração	80.107	104.945	31,00	75.408	95.275	26,34
Saneamento	77.218	99.757	29,18	66.945	84.080	25,59
Encargos Especiais	65.097	64.081	-1,56	65.097	64.081	-1,56
Transporte	24.543	63.335	158,05	21.617	54.069	150,12
Previdência Social	44.969	50.459	12,20	44.824	50.386	12,40
Outras	28.988	33.294	14,85	27.479	32.043	16,61
Assistência Social	17.840	26.390	47,92	17.205	21.463	24,74
Legislativa	20.061	21.931	9,32	18.425	19.710	6,97
Cultura	7.256	12.198	68,10	6.315	11.718	85,56
Gestão Ambiental	439	11.806	2.586,98	219	10.715	4.781,79
Desporto e Lazer	9.824	11.805	20,16	8.526	10.417	22,18
Habitação	0	0	0,00	0	0	0,00
Total	792.901	1.076.609	35,78	730.933	963.732	31,84

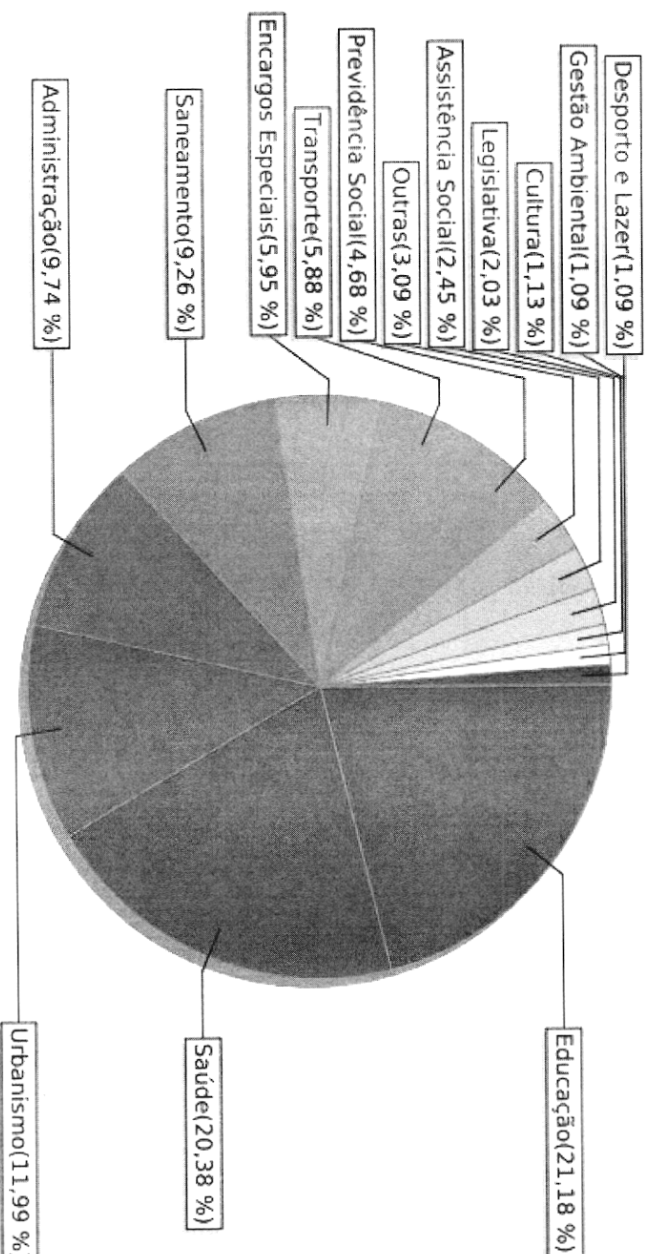


Prefeitura Municipal de Valinhos

Audiência Pública, § 4º, art. 9 da LC 101/2000

Comparativo da Despesa por Função 3º Quadrimestre de 2023

Ente: Consolidado





Prefeitura Municipal de Valinhos

Audiência Pública, § 4º, art. 9 da LC 101/2000

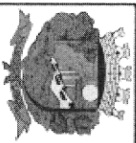
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS LIMITES

ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2023

RCL - LIMITES ENDIVIDAMENTO	R\$ 888.399.271,91
RCL - DESPESA COM PESSOAL	R\$ 888.049.271,91

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	%
Despesa Total com Pessoal	330.187.354,41	37,17
Limite Máximo	479.546.606,83	54,00
Limite Prudencial	455.569.276,49	51,30
Limite de Alerta	431.591.946,15	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	%
Dívida Consolidada Líquida	27.840.941,73	3,13
Limite Legal	1.066.079.126,29	120,00
Limite de Alerta	959.471.213,66	90,00



Prefeitura Municipal de Valinhos

Audiência Pública, § 4º, art. 9 da LC 101/2000

EDUCAÇÃO

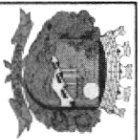
APLICAÇÃO RELATIVA A RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (CAPUT, ART. 212 DA CF)

TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	628.540.377,14
TOTAL APLICADO NO ENSINO (ART. 212 CF) - DESPESAS EMPENHADAS	206.086.507,25
APLICAÇÃO NO ENSINO (MÍNIMO DE 25%)	32,79%

SAÚDE

CÁLCULO DO PERCENTUAL DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM SAÚDE CONFORME A LEI COMPLEMENTAR 141/2012

RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	617.298.538,30
DESPA COM RECURSOS PRÓPRIOS - DESPESAS EMPENHADAS	184.684.044,83
APLICAÇÃO NA SAÚDE (MÍNIMO DE 15%)	29,92%



Prefeitura Municipal de Valinhos

Audiência Pública, § 4º, art. 9 da LC 101/2000

DÍVIDA CONSOLIDADA

DESCRIÇÃO	Saldo em 31/12/2022	Correção	Amortização	Consolidação Parcelamento	Saldo em 31/12/2023
Banco do Brasil LC 148 e LC 173	211.013.124,74	27.029.326,88	35.630.678,37	0,00	202.411.773,25
INSS	88.141.701,57	2.201.179,94	4.079.041,16	0,00	86.263.840,35
Parcelamento INASE 2014	2.257.939,65	0,00	0,00	0,00	2.257.939,65
Parcelamento INASE 2015	2.716.732,30	0,00	0,00	0,00	2.716.732,30
SUBTOTAL	304.129.498,26	29.230.506,82	39.709.719,53	0,00	293.650.285,55
Parcelamento VALIPREV 2014-2016	87.457.751,16	10.004.183,42	8.144.240,24	0,00	89.317.694,34
Parcelamento VALIPREV março 2017	2.858.113,86	326.935,04	266.153,06	0,00	2.918.895,84
Parcelamento VALIPREV Auditoria 2014-2015	496.500,54	56.795,15	46.235,15	0,00	507.060,54
Parcelamento VALIPREV Aporte p/Déficit 2018	2.178.648,55	172.368,71	2.162.238,10	0,00	188.779,16
SUBTOTAL	92.991.014,11	10.560.282,32	10.618.866,55	0,00	92.932.429,88
TOTAL GERAL	397.120.512,37	39.790.789,14	50.328.586,08	0,00	386.582.715,43
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA					
PERCENTUAL DE ENDIVIDAMENTO					
					27.840.941,73
					888.399.271,91
					3,13%



PREFEITURA DE **VALINHOS**

Realização:

Departamento de Finanças
Secretaria da Fazenda

www.valinhos.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
Estado de São Paulo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE/2023

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	3º Quadrimestre/2023	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	888.399.271,91	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	888.049.271,91	
	R\$	%
Despesas Totais com Pessoal	330.187.354,41	37,18
Limite Máximo (art. 20 LRF)	479.546.606,83	54,00
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	455.569.276,49	51,30
Limite Alerta 90% (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	431.591.946,15	48,60
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida		
Saldo Devedor	27.840.941,73	3,13
Limite Legal (art.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	1.066.079.126,29	120,00
Limite Alerta 90% (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	959.471.213,66	90,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Concessões de Garantia		
Montante	0,00	0,00
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	195.447.839,82	22,00
Limite Alerta 90% (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	175.903.055,84	90,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Operações de Crédito (exceto ARO)		
Realizadas no Período	0,00	0,00
Limite Legal (Inc. I art. 7º Res.nº 43 Senado)	142.143.883,51	16,00
Limite Alerta 90% (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	127.929.495,16	90,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Antecipação de Rec. Orçamentárias		
Saldo Devedor	0,00	0,00
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	62.187.949,03	7,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00

Lucimara Rossi de Godoy
Prefeita Municipal

Crislânio Lopes da Silva
Secretário da Fazenda

Rebeca Leardine Quijada
Diretora do Departamento de Finanças

Kerolin End Impassionato Dal Bianco
Coordenadora do Órgão de Controle Interno

Fernanda Tetti de Barros Correia
Membro do Órgão de Controle Interno

Alexssandra Rosa
Membro do Órgão de Controle Interno

Célia Helena Desti Caciato
CRC 1SP219743/O-0



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
Estado de São Paulo

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE/2023

RREO-Anexo 01 - Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	911.916.000,00	911.916.000,00	171.740.203,64	18,83	954.491.787,94	104,67	-42.575.787,94
RECEITAS CORRENTES	909.633.000,00	909.633.000,00	168.227.853,34	18,49	940.025.537,31	103,34	-30.392.537,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	328.101.424,00	328.101.424,00	61.212.933,37	18,66	349.479.822,51	106,52	-21.378.398,51
Impostos	284.176.500,00	284.176.500,00	54.881.780,17	19,31	304.166.732,41	107,03	-19.990.232,41
Taxas	43.924.924,00	43.924.924,00	6.331.153,20	14,41	45.313.090,10	103,16	-1.388.166,10
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
CONTRIBUIÇÕES	46.866.000,00	46.866.000,00	13.381.959,53	28,55	50.009.738,39	106,71	-3.143.738,39
Contribuições Sociais	27.666.000,00	27.666.000,00	9.377.482,61	33,90	29.931.597,60	108,19	-2.265.597,60
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	19.200.000,00	19.200.000,00	4.004.476,92	20,86	20.078.140,79	104,57	-878.140,79
RECEITA PATRIMONIAL	25.438.000,00	25.438.000,00	8.848.003,11	34,78	48.787.496,91	191,79	-23.349.496,91
Valores Mobiliários	25.088.000,00	25.088.000,00	8.788.923,68	35,03	48.425.113,64	193,02	-23.337.113,64
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Perm	350.000,00	350.000,00	59.079,43	16,88	362.383,27	103,54	-12.383,27
RECEITA DE SERVIÇOS	122.456.000,00	122.456.000,00	17.902.431,31	14,62	92.114.322,08	75,22	30.341.677,92
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	122.456.000,00	122.456.000,00	17.902.431,31	14,62	92.114.322,08	75,22	30.341.677,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	371.573.704,89	371.573.704,89	61.531.725,23	16,56	373.028.757,92	100,39	-1.455.053,03
Transferências da União e de suas Entidades	106.460.475,00	106.460.475,00	24.681.069,69	23,18	115.046.293,91	108,06	-8.585.818,91
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas E	195.113.229,89	195.113.229,89	26.479.587,19	13,57	192.102.087,60	98,46	3.011.142,29
Transferências de Outras Instituições Públicas	70.000.000,00	70.000.000,00	10.371.068,35	14,82	65.880.376,41	94,11	4.119.623,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.197.871,11	15.197.871,11	5.350.800,79	35,21	26.605.399,50	175,06	-11.407.528,39
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.100.000,00	6.100.000,00	1.798.538,25	29,48	9.681.610,34	158,71	-3.581.610,34
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	587.871,11	587.871,11	1.235.494,78	210,16	1.427.652,47	242,85	-839.781,36
Demais Receitas Correntes	8.510.000,00	8.510.000,00	2.316.767,76	27,22	15.496.136,69	182,09	-6.986.136,69
RECEITAS DE CAPITAL	2.283.000,00	2.283.000,00	3.512.350,30	153,85	14.466.250,63	633,65	-12.183.250,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Operações de Crédito-Mercado Interno	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.021.514,00	-	12.546.676,80	-	-12.546.676,80
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	3.021.514,00	-	11.496.676,80	-	-11.496.676,80
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas E	0,00	0,00	0,00	-	1.050.000,00	-	-1.050.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.280.000,00	2.280.000,00	490.836,30	21,53	1.919.573,83	84,19	360.426,17
Demais Receitas de Capital	2.280.000,00	2.280.000,00	490.836,30	21,53	1.919.573,83	84,19	360.426,17
RECEITAS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (II)	101.266.300,00	101.266.300,00	17.289.964,47	17,07	60.898.356,38	60,14	40.367.943,62
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.013.182.300,00	1.013.182.300,00	189.030.168,11	18,66	1.015.390.144,32	100,22	-2.207.844,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.013.182.300,00	1.013.182.300,00	189.030.168,11	18,66	1.015.390.144,32	100,22	-2.207.844,32
DÉFICIT (VI)					0,00		0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.013.182.300,00	1.013.182.300,00	189.030.168,11	18,66	1.015.390.144,32	100,22	-2.207.844,32
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		239.747.120,47			239.747.120,47		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores-RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado p/Créditos Adicionais		239.747.120,47			239.747.120,47		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
Estado de São Paulo

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE/2023

RREQ-Anexo 01/Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g)=(e-f)		(h)	(i)=(e-h)	(j)	(k)
Despesas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	839.931.000,00	1.128.477.863,61	160.250.547,52	985.187.136,20	143.290.727,41	195.159.542,00	872.309.679,63	256.168.183,98	869.673.651,93	112.877.456,57
DESPESAS CORRENTES	786.077.070,03	965.658.894,46	154.649.371,56	885.426.142,64	80.232.751,82	181.967.591,94	813.096.644,89	152.562.249,57	811.040.351,02	72.329.497,75
Pessoal e Encargos Sociais	363.193.000,00	370.174.142,37	74.994.615,84	350.744.335,24	19.429.807,13	74.994.615,84	350.744.335,24	19.429.807,13	350.267.508,72	0,00
Juros e Encargos da Dívida	9.002.000,00	9.002.000,00	1.470.284,42	8.984.022,65	17.977,35	1.470.284,42	8.984.022,65	17.977,35	8.984.022,65	0,00
Outras Despesas Correntes	413.882.070,03	586.482.752,09	78.184.471,30	525.697.784,75	60.784.967,34	105.502.691,68	453.368.287,00	133.114.465,09	451.788.819,65	72.329.497,75
DESPESAS DE CAPITAL	45.103.911,88	162.459.451,06	5.601.175,96	99.760.993,56	62.698.457,50	13.191.950,06	59.213.034,74	103.245.416,32	58.633.300,91	40.547.958,82
Investimentos	45.102.911,88	162.458.451,06	5.601.175,96	99.760.993,56	62.697.457,50	13.191.950,06	59.213.034,74	103.245.416,32	58.633.300,91	40.547.958,82
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.750.018,09	359.518,09	0,00	0,00	359.518,09	0,00	0,00	359.518,09	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	101.809.000,00	83.108.717,96	13.554.753,55	60.696.165,07	22.412.552,89	13.555.496,67	60.696.165,07	22.412.552,89	60.372.273,69	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	941.740.000,00	1.211.586.581,57	173.805.301,07	1.045.883.301,27	165.703.280,30	208.715.038,67	933.005.844,70	278.580.736,87	930.045.925,62	112.877.456,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍV./REFINANCIAMENTO (XI)	30.750.000,00	30.750.000,00	5.376.328,38	30.725.696,88	24.303,12	5.376.328,38	30.725.696,88	24.303,12	30.725.696,88	0,00
Amortização da Dívida Interna	30.750.000,00	30.750.000,00	5.376.328,38	30.725.696,88	24.303,12	5.376.328,38	30.725.696,88	24.303,12	30.725.696,88	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	30.750.000,00	30.750.000,00	5.376.328,38	30.725.696,88	24.303,12	5.376.328,38	30.725.696,88	24.303,12	30.725.696,88	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	972.490.000,00	1.242.336.581,57	179.181.629,45	1.076.608.998,15	165.727.583,42	214.091.367,05	963.731.541,58	278.605.039,99	960.771.622,50	112.877.456,57
SUPERÁVIT (XIII)							51.658.602,74		54.618.521,82	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	972.490.000,00	1.242.336.581,57	179.181.629,45	1.076.608.998,15		214.091.367,05	1.015.390.144,32		1.015.390.144,32	112.877.456,57
RESERVA DO RPPS	40.692.300,00	40.692.300,00	0,00	0,00	40.692.300,00	0,00	0,00	40.692.300,00	0,00	0,00

Fonte: SMARapid Informática Ltda

Lucimara Rossi de Godoy
Prefeita Municipal

Cristiano Lopes da Silva
Secretário da Fazenda

Rebeca Leardine Quijada
Diretora do Departamento de Finanças

Kerolin End Impassionato Dal Bianco
Coordenadora do Órgão de Controle Interno

Fernanda Tetti de Barros Correia
Membro do Órgão de Controle Interno

Alexsandra Rosa
Membro do Órgão de Controle Interno

Célia Helena Desti Caciato
CRC 1SP219743/O-0



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
Estado de São Paulo

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE/2023

RREO-Anexo 02 - Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção - Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias

Função / Subfunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	EXECUÇÃO DA DESPESA										INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			DESPESAS EMPENHADAS					DESPESAS LIQUIDADAS						
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(b/total b)	Saldo (c)=(a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%(d/total d)	SALDO (e)=(a-d)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	911.373.300,00	1.199.920.163,61	165.626.875,90	1.015.912.833,08	94,36	184.007.330,53	200.535.870,38	903.035.376,51	93,70	296.884.787,10	112.877.456,57			
1-LEGISLATIVA	22.302.000,00	22.662.000,00	4.287.589,22	21.204.177,76	1,97	1.457.822,24	4.081.431,78	18.983.170,72	1,97	3.678.829,28	2.221.007,04			
31-Ação Legislativa	22.302.000,00	22.662.000,00	4.287.589,22	21.204.177,76	1,97	1.457.822,24	4.081.431,78	18.983.170,72	1,97	3.678.829,28	2.221.007,04			
4-ADMINISTRAÇÃO	93.662.385,88	105.653.076,93	23.358.494,68	101.182.455,13	9,40	4.470.621,80	23.550.331,09	91.512.798,65	9,50	14.140.278,28	9.669.656,48			
122-Administração Geral	74.936.605,88	87.036.014,79	19.923.803,33	83.196.988,88	7,73	3.839.025,91	20.405.292,71	76.995.143,50	7,99	10.040.871,29	6.201.845,38			
123-Administração Financeira	8.225.780,00	8.117.062,14	1.128.122,80	8.069.718,74	0,75	47.343,40	1.583.840,66	7.575.267,15	0,79	541.794,99	494.851,59			
126-Tecnologia da Informação	10.500.000,00	10.500.000,00	2.306.478,55	9.915.747,51	0,92	584.252,49	1.601.197,72	6.942.388,00	0,72	3.557.612,00	2.973.159,51			
6-SEGURANÇA PÚBLICA	19.798.605,76	23.792.731,64	3.073.329,08	23.109.636,56	2,15	683.095,08	3.538.070,69	21.904.970,37	2,27	1.887.761,27	1.204.666,19			
181-Policiamento	19.778.605,76	23.772.731,64	3.073.329,08	23.101.014,56	2,15	671.717,08	3.538.070,69	21.898.970,37	2,27	1.873.761,27	1.202.044,19			
182-Defesa Civil	20.000,00	20.000,00	0,00	8.622,00	0,00	11.378,00	0,00	6.000,00	0,00	14.000,00	2.622,00			
8-ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.555.369,38	34.341.798,30	7.321.101,55	25.573.434,72	2,38	8.768.363,58	4.846.849,14	20.646.566,34	2,14	13.695.231,96	4.926.868,38			
241-Assistência ao Idoso	606.000,00	606.000,00	21.929,48	409.650,18	0,04	196.349,82	46.397,18	240.169,97	0,02	365.830,03	169.480,21			
242-Assistência ao Portador de Deficiência	1.065.000,00	1.065.000,00	-417.977,22	632.022,78	0,06	432.977,22	119.346,60	632.022,78	0,07	412.977,22	0,00			
243-Assistência à Criança e ao Adolescente	328.000,00	1.828.000,00	0,00	20.821,97	0,00	1.807.178,03	18.047,49	20.821,97	0,00	1.807.178,03	0,00			
244-Assistência Comunitária	26.556.369,38	30.842.798,30	7.717.149,29	24.510.939,79	2,28	6.331.858,51	4.643.057,87	19.753.551,62	2,05	11.089.246,68	4.757.388,17			
122-Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
9-PROVIDÊNCIA SOCIAL	75.449.000,00	75.449.000,00	11.037.390,15	50.344.287,23	4,68	25.104.712,77	11.166.192,64	50.270.804,79	5,22	25.178.195,21	73.482,44			
272-Previdência do Regime Estatutário	44.450.000,00	44.254.000,00	7.825.087,13	33.640.361,09	3,12	10.613.638,91	7.825.087,13	33.640.361,09	3,49	10.613.638,91	0,00			
273-Previdência Complementar	14.551.000,00	14.551.000,00	2.734.591,21	13.999.147,85	1,30	551.852,15	2.714.591,21	13.999.147,85	1,45	551.852,15	0,00			
122-Administração Geral	16.448.000,00	16.444.000,00	477.711,81	2.704.778,29	0,25	13.939.221,71	606.514,30	2.631.295,85	0,27	14.012.704,15	73.482,44			
10-SAÚDE	168.816.490,61	221.171.422,99	33.529.062,18	208.690.898,28	19,38	12.480.524,71	38.579.073,64	193.910.098,32	20,12	27.261.324,67	14.780.799,66			
301-Atenção Básica	18.122.654,00	22.269.279,34	11.295.246,66	21.936.400,02	2,04	3.332.879,32	12.666.212,45	20.798.022,36	2,16	4.471.256,98	1.138.377,66			
302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	135.598.850,61	169.836.535,22	16.819.858,74	164.829.929,90	15,31	5.006.605,32	20.854.372,54	153.493.655,43	15,93	16.342.879,79	11.336.274,47			
303-Suporte Profissional e Terapêutico	5.940.529,00	11.920.370,57	183.346,78	10.812.815,80	1,00	1.107.554,77	475.335,95	10.501.321,59	1,09	1.419.048,98	311.494,21			
304-Vigilância Sanitária	2.570.988,00	4.029.702,76	1.851.995,00	2.985.818,33	0,28	1.043.884,43	1.876.409,95	2.536.918,35	0,26	1.492.784,41	448.899,98			
305-Vigilância Epidemiológica	2.837.369,00	5.102.055,59	1.955.798,42	3.864.541,46	0,36	1.437.514,13	2.172.342,46	3.481.501,28	0,36	1.820.554,31	383.040,18			
306-Alimentação e Nutrição	424.000,00	547.211,79	0,00	309.642,31	0,03	237.569,48	4.214,58	307.842,31	0,03	239.369,48	1.000,00			
122-Administração Geral	3.317.100,00	4.261.267,72	1.422.816,58	3.951.750,46	0,37	309.517,26	530.185,71	2.790.837,00	0,29	1.470.432,72	1.160.913,46			
Demais Subfunções	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-	5.000,00	0,00	0,00	-	5.000,00	0,00			
11-TRABALHO	7.747.000,00	7.967.000,00	1.271.718,20	7.935.862,76	0,74	31.137,24	1.271.718,20	7.935.862,76	0,82	31.137,24	0,00			
331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	7.747.000,00	7.967.000,00	1.271.718,20	7.935.862,76	0,74	31.137,24	1.271.718,20	7.935.862,76	0,82	31.137,24	0,00			
12-EDUCAÇÃO	199.057.312,00	231.482.397,45	27.914.080,64	214.652.340,86	19,94	16.829.956,59	44.225.303,61	202.674.542,04	21,03	28.807.755,41	11.977.798,82			
361-E ensino Fundamental	114.085.000,00	144.254.132,59	14.212.233,50	136.965.81,29	12,72	7.288.251,30	21.166.202,32	128.981.874,99	13,38	15.272.257,60	7.984.006,10			
364-E ensino Superior	800.000,00	800.000,00	208.355,87	642.164,28	0,06	157.835,72	208.355,87	642.164,28	0,07	157.835,72	0,00			
365-Educação Infantil	70.195.312,00	71.112.414,62	13.363.705,07	62.733.718,80	5,83	8.378.700,82	17.976.784,73	62.240.610,24	6,46	8.871.804,38	493.103,56			
366-Educação de Jovens e Adultos	131.000,00	189.000,00	0,00	155.872,57	0,01	33.127,43	0,00	155.442,97	0,02	33.557,03	429,60			
367-Educação Especial	2.660.000,00	2.660.000,00	11.294,55	2.541.940,13	0,24	118.059,87	214.572,35	2.421.993,43	0,25	238.006,57	119.946,70			
368-Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
122-Administração Geral	90.000,00	126.000,00	0,00	49.558,68	0,00	76.441,32	15.930,00	41.976,18	0,00	84.023,82	7.582,50			
Demais Subfunções	11.996.000,00	12.340.750,24	118.491,65	11.563.210,11	1,07	77.540,13	2.643.458,34	8.190.479,95	0,85	4.150.270,29	3.372.730,16			
13-CULTURA	10.736.210,76	12.736.081,03	2.892.667,11	11.901.548,09	1,11	834.532,94	4.435.605,95	11.421.425,57	1,19	1.314.655,46	480.122,52			
392-Difusão Cultural	10.730.210,76	12.730.081,03	2.892.667,11	11.901.548,09	1,11	828.532,94	4.435.605,95	11.421.425,57	1,19	1.308.655,46	480.122,52			
Demais Subfunções	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-	6.000,00	0,00	0,00	-	6.000,00	0,00			
15-URBANISMO	72.041.000,00	169.677.332,18	11.728.130,76	129.118.050,77	11,99	40.559.281,41	19.078.587,10	89.043.852,81	9,24	80.633.479,37	40.074.197,96			
451-Infra-Estrutura Urbana	21.493.000,00	33.361.513,00	6.807.802,37	15.607.846,04	1,45	17.753.666,96	2.476.368,04	9.568.312,50	0,99	23.795.200,50	6.039.533,54			
452-Serviços Urbanos	50.548.000,00	136.315.819,18	4.920.328,39	113.510.204,73	10,54	22.805.614,45	16.602.219,06	79.475.540,31	8,25	56.840.278,87	34.034.664,42			
15-HABITAÇÃO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-	25.000,00	0,00	0,00	-	25.000,00	0,00			
482-Habitatção Urbana	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-	25.000,00	0,00	0,00	-	25.000,00	0,00			
17-SANEAMENTO	87.245.000,00	101.323.500,00	14.120.429,01	82.627.534,44	7,67	18.695.965,56	18.328.240,70	66.949.706,45	6,95	34.373.793,55	15.677.827,99			
512-Saneamento Básico Urbano	82.339.000,00	70.438.000,00	9.499.495,09	54.290.458,70	5,04	16.141.541,30	12.962.549,71	41.130.905,90	4,27	29.307.094,10	13.165.552,80			
122-Administração Geral	14.353.000,00	18.887.500,00	2.245.415,82	16.901.524,17	1,57	1.985.975,83	3.210.491,67	14.839.532,12	1,54	4.047.967,88	2.061.992,05			
Demais Subfunções	10.653.000,00	11.998.000,00	2.375.318,10	11.429.551,57	1,06	568.448,43	2.155.199,32	10.979.268,43	1,14	1.018.731,57	450.283,14			
18-GESTÃO AMBIENTAL	3.001.000,00	13.778.068,27	0,00	11.805.948,58	1,10	1.972.119,69	1.515.674,49	10.714.748,73	1,11	3.063.319,54	1.091.199,88			
541-Preservação e Conservação Ambiental	609.000,00	11.386.068,27	0,00	11.034.148,15	1,02	351.920,12	1.451.287,01	9.973.753,70	1,03	1.412.314,57	1.060.394,45			
542-Controle Ambiental	2.392.000,00	2.392.000,00	0,00	771.800,43	0,07	1.620.199,57	64.387,48	740.995,03	0,08	1.651.004,97	30.805,40			
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
20-AGRICULTURA	292.395,76	292.395,76	0,00	78.950,00	0,01	213.445,76	0,00	34.331,50	0,00	258.064,26	44.618,50			
455-Abastecimento	292.395,76	292.395,76	0,00	78.950,00	0,01	213.445,76	0,00	34.331,50	0,00	258.064,26	44.618,50			
23-COMÉRCIO E SERVIÇOS	267.000,00	267.000,00	0,00	203.771,96	0,02	63.228,04	0,00	202.571,96	0,02	64.428,04	1.200,00			
688-Turismo	267.000,00	267.000,00	0,00	203.771,96	0,02	63.228,04	0,00	202.571,96	0,02	64.428,04	1.200,00			
26-TRANSPORTE	15.349.000,00	65.027.000,00	15.722.057,23	62.783.057,02	5,83	2.243.942,98	17.205.936,86	53.516.834,49	5,55	11.510.165,51				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
Estado de São Paulo

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE/2023

REO-Anexo 03/7 Abela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Especificação	TOTAL												PREVISÃO
	JANEIRO/23	FEBREIRO/23	MARÇO/23	ABRIL/23	MAIO/23	JUNHO/23	JULHO/23	AGOSTO/23	SETEMBRO/23	OUTUBRO/23	NOVEMBRO/23	DEZEMBRO/23	ATUALIZADA 2023
Receitas Correntes (II)	126.281.087,08	78.654.669,18	76.186.663,84	67.880.668,63	90.361.380,59	76.901.422,40	76.917.798,49	78.420.014,74	73.829.760,40	79.469.587,39	79.088.548,26	98.308.111,68	974.311.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	55.311.498,03	26.912.726,39	25.482.145,74	24.129.754,98	24.747.294,92	24.882.199,33	26.506.638,26	26.452.743,34	26.349.986,35	27.491.591,80	26.386.820,56	34.826.113,01	338.101.424,00
IPTU	29.077.664,15	8.030.155,71	7.799.023,34	6.988.166,18	7.572.834,68	7.505.279,29	7.572.410,61	8.179.489,14	7.272.410,61	7.151.793,64	7.111.878,67	9.735.762,15	113.415.000,00
ISS	12.245.220,76	9.280.088,99	9.695.774,44	10.045.047,21	9.626.676,96	9.885.491,87	10.511.416,17	9.886.276,45	10.570.723,97	12.110.380,62	10.800.559,44	12.566.494,48	126.928.150,60
ITBI	1.664.068,42	1.134.173,13	1.849.965,48	1.267.083,07	1.790.158,77	1.593.766,45	1.936.596,37	1.841.805,91	1.870.979,79	1.971.033,89	1.990.393,20	2.044.454,52	23.034.500,00
RRF	2.931.888,07	2.381.383,48	2.795.488,21	3.200.569,08	2.843.476,56	3.270.987,14	3.666.931,90	3.574.805,91	4.210.252,25	3.482.788,18	3.810.609,28	6.874.049,06	34.900.000,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.390.626,63	6.086.925,08	3.341.894,27	2.628.289,44	2.914.187,95	2.805.479,42	2.906.608,53	3.270.308,70	2.696.549,17	2.875.959,57	2.691.739,08	3.639.414,12	45.313.090,10
Contribuições	1.948.308,56	3.768.587,34	3.591.192,32	3.929.187,11	3.281.018,81	4.377.453,85	3.401.328,79	4.326.694,95	5.557.166,07	5.557.166,07	3.569.053,39	9.812.096,14	50.009.738,39
Receita Patrimonial	3.221.788,09	2.980.024,14	3.862.102,65	2.986.934,68	8.718.932,88	3.386.156,48	3.401.967,46	4.254.165,51	3.747.603,07	3.297.261,29	6.231.993,97	2.586.853,87	48.287.496,91
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.192.752,28	2.949.231,80	3.832.431,46	2.958.752,26	8.686.196,16	3.365.867,48	3.381.428,65	4.234.165,51	3.747.603,07	3.297.261,29	6.231.993,97	2.586.853,87	48.287.496,91
Outras Receitas Patrimoniais	29.035,81	30.792,34	30.271,19	28.182,42	32.747,12	29.789,00	29.538,81	31.529,44	29.589,25	31.828,46	29.150,27	29.929,16	362.383,27
Receita de Serviços	4.857.814,65	4.857.814,65	6.596.585,96	6.625.771,13	8.806.435,31	8.308.872,31	7.973.135,51	9.062.392,75	8.107.627,29	9.001.168,53	9.247.981,69	8.654.449,62	92.114.332,08
Transferências Correntes	58.441.469,43	38.444.922,07	35.216.541,57	28.988.296,53	43.963.647,00	29.434.325,57	34.224.325,57	31.478.148,08	6.017.819,71	33.737.901,73	32.116.991,03	38.583.540,80	445.786.620,95
Contribuição do FPM	7.286.932,13	9.714.371,92	5.942.728,17	6.794.392,87	7.553.058,44	7.054.499,96	8.787.405,37	6.017.819,71	6.134.557,47	5.697.547,29	7.392.365,07	11.739.594,46	90.131.274,86
Cota-Parte do ICMS	15.973.514,69	12.033.162,01	12.814.813,08	9.285.276,67	15.837.800,87	11.808.726,45	13.225.157,89	14.495.721,70	14.113.662,99	16.255.786,18	12.662.613,42	14.920.833,66	184.000.000,00
Cota-Parte do PVA	24.040.712,04	8.137.330,33	7.922.146,94	5.768.739,69	6.500.608,97	1.799.777,43	2.498.319,72	2.502.570,85	2.305.029,71	92.384,56	1.551.530,61	1.891.043,90	55.000.000,00
Cota-Parte do ITR	3.350,05	2.199,12	951,81	816,10	971,93	1.388,20	2.854,32	1.141,71	15.061,01	108.904,30	8.476,38	5.775,52	90.000,00
Transferências da LC 67/1989	85.458,14	65.492,14	66.550,05	78.732,26	72.659,80	82.554,25	84.945,38	70.861,12	75.433,42	108.904,30	82.889,53	87.937,11	1.300.000,00
Transferências do FUNDEF	7.985.552,06	5.640.627,62	5.225.820,44	4.009.752,27	7.261.620,55	4.452.004,18	4.783.241,55	5.313.285,32	4.979.657,70	5.855.246,39	4.733.419,41	5.637.648,94	65.880.376,41
Outras Transferências Correntes	3.061.930,32	2.831.734,93	3.265.531,08	3.050.586,67	6.736.926,46	4.221.013,06	4.842.405,34	3.075.727,46	3.558.271,11	4.021.009,74	5.685.606,61	4.700.702,21	48.658.573,40
Outras Receitas Correntes	2.525.594,59	1.690.594,59	1.417.495,60	1.220.724,20	844.041,27	6.516.767,90	1.401.405,15	1.401.405,15	1.715.831,86	352.359,51	1.506.557,55	1.506.557,55	26.119.711,84
DEDUÇÕES (II)	9.815.178,24	8.193.121,80	7.521.969,04	6.523.709,04	13.907.877,14	11.671.715,45	6.600.053,53	7.957.779,55	7.103.074,55	8.806.216,77	10.774.664,55	12.626.714,11	111.661.075,77
Contribuição do Servidor a R.P.S.	294.885,31	2.158.601,97	2.139.737,57	2.099.072,82	2.168.596,82	2.190.679,16	2.288.649,81	2.288.649,81	2.288.649,81	2.288.649,81	2.288.649,81	2.288.649,81	29.931.597,60
Receitas de Compensação Previdenciária	49.499,62	40.010,35	32.793,53	39.044,76	5.121.465,66	16.333,14	62.527,73	52.419,19	269.341,71	54.411,90	54.411,90	108.823,86	5.912.027,60
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	49.499,62	40.010,35	32.793,53	39.044,76	5.121.465,66	16.333,14	62.527,73	52.419,19	269.341,71	54.411,90	54.411,90	108.823,86	5.912.027,60
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	9.470.793,31	5.994.511,48	6.644.694,80	4.385.591,46	6.617.814,66	4.149.303,24	4.196.456,80	4.617.622,99	1.051.087,11	748.197,41	3.952.154,89	5.007.827,60	12.560.295,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (II) - (I)	116.465.908,84	70.461.545,18	68.664.694,80	61.356.959,59	76.453.503,45	65.224.706,95	70.317.744,96	70.462.235,19	66.726.685,85	70.509.370,62	68.313.883,71	85.281.397,57	890.638.636,91
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	230.000,00	0,00	479.365,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	2.239.365,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDOAMENTO (V) = (III) - (IV)	116.465.908,84	70.461.545,18	68.411.694,80	61.356.959,59	75.974.138,45	64.114.706,95	70.317.744,96	70.462.235,19	66.726.685,85	70.509.370,62	68.313.883,71	85.281.397,57	888.399.271,91
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de emenda (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V) - (VI)	116.465.908,84	70.461.545,18	68.411.694,80	61.356.959,59	75.974.138,45	64.114.706,95	70.317.744,96	70.462.235,19	66.726.685,85	70.509.370,62	68.313.883,71	85.281.397,57	888.049.271,91
													872.967.000,00

Lucimara Rossi de Godoy
Prefeita Municipal

Chafalino Lopes da Silva
Secretário da Fazenda

Fernanda Tetli de Barros Correia
Membro do Órgão de Controle Interno

Alessandra Rosa
Membro do Órgão de Controle Interno

Celia Helena Desti Cavato
CRC: 15P7197430-0

Rebeca Leardini Gujarda
Diretora do Departamento de Finanças

Kerolin End Ingrassiatio Dal Bianco
Coordenadora do Órgão de Controle Interno

**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE/2023**

RREO-Anexo 04 - Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas Previdenciárias-RPPS-Fundo em Capitalização(PLANO PREVIDENCIÁRIO)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	47.528.903,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	14.367.413,27
Ativo	0,00	14.344.658,03
Inativo	0,00	22.755,24
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	21.681.307,45
Ativo	0,00	21.681.307,45
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	11.480.182,28
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	11.480.182,28
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV)=(I+III-IV)	0,00	47.528.903,00

Despesas Previdenciárias-RPPS-Fundo em Capitalização(PLANO PREVIDENCIÁRIO)	EXECUÇÃO DA DESPESA				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	EMPENHADO Até o bimestre (d)	LIQUIDADO Até o bimestre (e)	PAGO Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NP no Exercício (g)
Despesas	-	-	-	-	-
Benefícios	0,00	23.659.131,12	23.659.131,12	23.659.131,12	0,00
Aposentadorias	0,00	21.845.515,84	21.845.515,84	21.845.515,84	0,00
Pensões por Morte	0,00	1.813.615,28	1.813.615,28	1.813.615,28	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	23.659.131,12	23.659.131,12	23.659.131,12	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO-FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V)	0,00	23.869.771,88	23.869.771,88	23.869.771,88	0,00

RREO-Anexo 04 - Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	Previsão Orçamentária
Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	

RREO-Anexo 04 - Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária
Reserva Orçamentária do RPPS	40.892.300,00

RREO-Anexo 04 - Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	Aportes de Recursos
Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

RREO-Anexo 04 - Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Bens e Direitos do RPPS - Fundo em Capitalização	Período de Referência 2023
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização)	
Caixa e Equivalente de Caixa	61.289,98
Investimentos e Aplicações	321.541.561,18
Outros Bens e Direitos	92.991.014,11

Receitas Previdenciárias-RPPS-Fundo em Repartição(PLANO FINANCEIRO)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas	-	-
RECEITAS CORRENTES (VII)	101.982.300,00	46.868.033,61
Receita de Contribuições dos Segurados	27.666.000,00	15.564.184,33
Ativo	27.171.000,00	14.811.908,65
Inativo	450.000,00	713.711,63
Pensionista	45.000,00	38.564,05
Receita de Contribuições Patronais	45.396.000,00	24.305.708,76
Ativo	45.396.000,00	24.305.708,76
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	8.000.000,00	1.086.112,92
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	8.000.000,00	1.086.112,92
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	20.920.300,00	5.912.027,60
Compensação Financeira entre os Regimes	1.000.000,00	5.912.027,60
Demais Receitas Correntes	19.920.300,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX)=(VII+VIII)	101.982.300,00	46.868.033,61

Despesas Previdenciárias-RPPS-Fundo em Repartição(PLANO FINANCEIRO)	EXECUÇÃO DA DESPESA				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	EMPENHADO Até o Bimestre (d)	LIQUIDADO Até o Bimestre (e)	PAGO Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NP no Exercício (g)
Despesas	-	-	-	-	-
Benefícios	0,00	9.851.420,22	9.851.420,22	9.851.420,22	0,00
Aposentadorias	0,00	9.053.158,82	9.053.158,82	9.053.158,82	0,00
Pensões por Morte	0,00	798.261,40	798.261,40	798.261,40	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	9.851.420,22	9.851.420,22	9.851.420,22	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO-FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)=(IX-X)	101.982.300,00	37.016.613,39	37.016.613,39	37.016.613,39	0,00

RREO-Anexo 04 - Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS	Aportes Realizados
Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

RREO-Anexo 04 - Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição)	Período de Referência SALDO ATUAL
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição)	
Caixa e Equivalente de Caixa	79,25
Investimentos e Aplicações	184.465.000,35
Outros Bens e Direitos	0,00

RREO-Anexo 04 - Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Receitas da Administração - RPPS	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas da Administração - RPPS	-	-
RECEITAS CORRENTES	0,00	320.611,89
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	320.611,89

RREO-Anexo 04 - Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Despesas da Administração - RPPS	EXECUÇÃO DA DESPESA				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	EMPENHADO Até o Bim/2023 (d)	LIQUIDADO Até o Bim/2023 (e)	PAGO Até o Bim/2023 (f)	INSCRITAS EM RP NP no Exercício (g)
Despesas da Administração - RPPS	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (XIII)	4.276.000,00	2.948.182,04	2.874.699,60	2.860.795,55	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.161.000,00	1.716.985,77	1.716.985,77	1.716.229,54	0,00
Demais Despesas Correntes	2.115.000,00	1.231.196,27	1.157.713,83	1.144.566,01	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	13.000.000,00	1.570,16	1.570,16	1.570,16	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	17.276.000,00	2.949.752,20	2.876.269,76	2.862.365,71	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-17.276.000,00	-2.629.140,31	-2.555.657,87	-2.541.753,82	0,00

RREO-Anexo 04 - Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Bens e Direitos do RPPS - Administração do RPPS	Período de Referência 2023
Bens e Direitos - Administração do RPPS	
Caixa e Equivalente de Caixa	16.368,39
Investimentos e Aplicações	2.570.230,89
Outros Bens e Direitos	0,00

CARINA MISSAGLIA
Presidente

PAULO EDUARDO ARDITO OSIRO
Diretor Financeiro

NATALIA TEODORO DA SILVA
Contadora
CRC ISP 342178/O-4



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
Estado de São Paulo

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE/2023

RREO-Anexo 06 - Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal

Receitas Primárias	Receita Orçamentária	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre /2023 RECEITAS REALIZADAS (a)
Receitas Primárias	-	-
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	908.917.000,00	906.118.693,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	328.101.424,00	349.479.822,51
IPTU	114.815.000,00	113.771.931,91
ISS	111.425.000,00	126.928.150,86
ITBI	23.036.500,00	20.441.454,52
IRRF	34.900.000,00	43.025.195,12
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	43.924.924,00	45.313.090,10
Contribuições	19.200.000,00	20.078.140,79
Receita Patrimonial	17.438.000,00	36.080.147,85
Aplicações Financeiras (II)	17.087.000,00	35.717.095,16
Outras Receitas Patrimoniais	351.000,00	363.052,69
Transferências Correntes	371.573.704,89	373.028.757,92
Cota-Parte do FPM	73.800.000,00	73.715.793,22
Cota-Parte do ICMS	147.200.000,00	130.712.859,90
Cota-Parte do IPVA	44.000.000,00	53.315.866,74
Cota-Parte do ITR	72.000,00	109.016,65
Transferências da LC nº 61/1989	1.040.000,00	769.773,96
Transferências do FUNDEF	70.000.000,00	65.880.376,41
Outras Transferências Correntes	35.461.704,89	48.525.071,04
Demais Receitas Correntes	172.603.871,11	127.451.823,95
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	172.603.871,11	127.451.823,95
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II+III))	891.830.000,00	870.401.597,86
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	93.982.300,00	82.010.199,44
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	8.000.000,00	12.707.349,06
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	2.283.000,00	14.553.902,80
Operações de Crédito (VIII)	1.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	2.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	2.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	12.546.676,80
Convênios	0,00	2.705.714,00
Outras Transferências de Capital	0,00	9.840.962,80
Outras Receitas de Capital	2.280.000,00	2.007.226,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	2.280.000,00	2.007.226,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII+IX+X+XI+XII))	2.282.000,00	14.553.902,80
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV+V+XIII+XIV)	988.094.300,00	966.965.700,10
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV+XIII)	894.112.000,00	884.955.500,66

Despesas Primárias	Despesa Orçamentária						
	Até o Bimestre / 2023						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
					PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	989.077.960,25	898.957.055,61	826.701.040,30	824.334.759,10	4.992.414,99	51.071.005,31	50.939.154,67
Pessoal e Encargos Sociais	361.268.208,16	350.682.936,17	350.682.936,17	349.903.384,25	478.483,34	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XX)	9.002.000,00	8.984.022,65	8.984.022,65	8.984.022,65	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	618.807.752,09	539.290.096,79	467.034.081,48	465.447.352,20	4.513.931,65	51.071.005,31	50.939.154,67
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XX)	980.075.960,25	889.973.032,96	817.717.017,65	815.350.736,45	4.992.414,99	51.071.005,31	50.939.154,67
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	48.290.000,00	36.458.733,38	36.385.250,94	36.371.346,89	0,00	97.182,49	97.182,49
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	191.609.103,23	141.191.639,00	100.643.680,18	100.063.946,35	966.881,39	4.515.651,36	4.515.651,36
Investimentos	149.547.103,23	99.847.075,57	59.299.116,75	58.719.382,92	966.881,39	4.515.651,36	4.515.651,36
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aq.de Título de Capital Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aq.de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	42.062.000,00	41.344.563,43	41.344.563,43	41.344.563,43	0,00	0,00	0,00
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII-(XXIV+XXV+XXVI+XXVII))	149.547.103,23	99.847.075,57	59.299.116,75	58.719.382,92	966.881,39	4.515.651,36	4.515.651,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXX)	41.051.818,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	13.000.000,00	1.570,16	1.570,16	1.570,16	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXIII) = (XXI+XXII+XXXI+XXXII)	1.231.964.881,57	1.026.280.412,07	913.402.955,50	910.443.036,42	5.959.296,38	55.683.839,16	55.551.988,52
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XXI+XXXII+XXXI)	1.170.674.881,57	989.820.108,53	877.016.134,40	874.070.119,37	5.959.296,38	55.586.656,67	55.454.806,03

Resultado Primário	Até o Bimestre / 2023
	VALOR
Resultado Primário	-
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - (XXXIV) = (XVIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc))	-4.988.621,22
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - (XXXV) = (XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc))	-50.528.721,12

Meta Fiscal para o Resultado Primário	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Primário	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	80.082.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
Estado de São Paulo

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE/2023

Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/12/2022 (a)	Até o bimestre 2023 (b)
Resultado Nominal	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	304.129.498,26	293.650.285,55
DEDUÇÕES (XL)	329.444.644,69	265.809.343,82
Disponibilidade de Caixa	329.296.901,83	264.285.211,16
Disponibilidade de Caixa Bruta	331.295.213,64	268.311.074,95
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	214.775,57	198.054,50
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.783.536,24	3.827.809,29
Demais Haveres Financeiros	147.742,86	1.524.132,66
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLI) = (XXXIX - XL)	-25.315.146,43	27.840.941,73

Resultado Nominal	Até o Bimestre / 2023
	VALOR
Resultado Nominal	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - (XLI) = (XLIa - XLIb)	-53.156.088,16

Meta Fiscal para o Resultado Nominal	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Nominal	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	90.315.146,43

Lucimara Rossi de Godoy
Prefeita Municipal

Cristiano Lopes da Silva
Secretário da Fazenda

Rebeca Leardine Quijada
Diretora do Departamento de Finanças

Kerolin End Impassionato Dal Bianco
Coordenadora do Órgão de Controle Interno

Fernanda Tetti de Barros Correia
Membro do Órgão de Controle Interno

Alexsandra Rosa
Membro do Órgão de Controle Interno

Célia Helena Desti Caciato
CRC 1SP219743/O-6



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
Estado de São Paulo

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE/2023

RREO-Anexo 07 - Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Poder / Órgão	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo l=(c+h)	
	Em exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez 2022 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Em exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dez 2022 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k=(f+g)-(i+j)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	43.345,24	5.709.897,78	5.685.848,86	1.293,30	66.203,36	3.868.811,52	61.908.517,81	55.683.839,16	55.551.988,52	5.439.897,02	4.885.443,79	
PODER EXECUTIVO	43.345,24	5.552.740,47	5.528.588,55	1.293,30	66.203,36	3.729.730,56	60.332.471,65	54.343.180,63	54.237.554,06	5.095.782,79	4.795.600,22	
PREFEITURA	43.345,24	4.577.210,02	4.553.058,10	1.293,30	66.203,36	3.129.451,74	49.914.275,82	44.560.798,78	44.471.396,72	4.184.312,45	4.454.222,25	
DAEV	0,00	975.153,29	975.153,29	0,00	0,00	600.278,82	10.272.913,43	9.685.199,36	9.668.974,85	48.099,91	340.846,97	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	0,00	377,16	377,16	0,00	0,00	0,00	145.282,40	97.182,49	97.182,49	0,00	0,00	
PODER LEGISLATIVO	0,00	157.257,31	157.257,31	0,00	0,00	139.080,96	1.636.046,16	1.340.658,53	1.314.434,46	344.114,23	116.578,43	
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	157.257,31	157.257,31	0,00	0,00	139.080,96	1.636.046,16	1.340.658,53	1.314.434,46	344.114,23	116.578,43	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	273.827,68	273.827,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	43.345,24	5.983.825,46	5.959.676,54	1.293,30	66.203,36	3.868.811,52	61.908.517,81	55.683.839,16	55.551.988,52	5.439.897,02	4.885.443,79	
												4.911.647,65

RREO-Anexo 07 - Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Poder / Órgão	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo l=(e+k)
	Em exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez 2022 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Em exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dez 2022 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	273.827,68	273.827,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	166.791,23	166.791,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAEV	0,00	166.791,23	166.791,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	107.036,45	107.036,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	107.036,45	107.036,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	273.827,68	273.827,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lucimara Rossi de Godoy
Prefeita Municipal

Crísiano Lopes da Silva
Secretário da Fazenda

Rebeca Leardini Quijada
Diretora do Departamento de Finanças

Kerolin End Impassionario Dal Bianco
Coordenadora do Órgão de Controle Interno

Fernanda Teti de Barros Correia
Membro do Órgão de Controle Interno

Alessandra Rosa
Membro do Órgão de Controle Interno

Célia Helena Desti Caciato
CRC: 1SP219/7430-0